

アジア・ハイ・イールド債券 ファンド (毎月分配型) 円ヘッジコース

第110期 (決算日 2021年3月10日)
 第111期 (決算日 2021年4月12日)
 第112期 (決算日 2021年5月10日)
 第113期 (決算日 2021年6月10日)
 第114期 (決算日 2021年7月12日)
 最終期 (償還日 2021年8月10日)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券	
信託期間	2012年1月25日から2021年8月10日まで	
運用方針	①主として日本を除くアジア（オセアニアを含む）のハイ・イールド債券（米ドル建て等）を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。 ②主要投資対象とする投資信託証券の組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。	
主要投資対象	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	投資信託証券
	日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス1)	アジア地域の米ドル建てのハイ・イールド債券等
	マネーボールマザーファンド	わが国の公社債等
主な組入制限	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。 株式への直接投資は行いません。
	日興アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス1)	有価証券の空売りは行いません。 純資産総額の10%を超える借入れを行いません。 投資信託証券への投資は行いません。
	マネーボールマザーファンド	株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得したものに限るものとし、投資割合は信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、「アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース」は、2021年8月10日をもちまして満期償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
 今後とも当社商品につき引き続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。



SOMPOアセットマネジメント

東京都中央区日本橋二丁目2番16号 共立日本橋ビル



<https://www.sompo-am.co.jp/>

お問い合わせ先



リテール営業部 0120-69-5432
 (受付時間 営業日の午前9時～午後5時)

○最近30期の運用実績

決算期	基準価額 (分配額)	標準価額			債 組 入 比	券 率	投 資 組 入 比	信 託 率	純 資 産 額
		税 分	込 配	み 金					
	円 銭		円		%	%	%	百万円	
86期(2019年3月11日)	6,820		30		0.9	—	97.2	1,086	
87期(2019年4月10日)	6,858		30		1.0	—	97.3	1,066	
88期(2019年5月10日)	6,864		30		0.5	—	96.1	1,043	
89期(2019年6月10日)	6,817		30		△0.2	—	96.9	1,026	
90期(2019年7月10日)	6,779		30		△0.1	—	96.5	1,005	
91期(2019年8月13日)	6,674		30		△1.1	—	97.1	982	
92期(2019年9月10日)	6,631		30		△0.2	—	95.7	966	
93期(2019年10月10日)	6,640		30		0.6	—	95.7	966	
94期(2019年11月11日)	6,672		30		0.9	—	96.3	962	
95期(2019年12月10日)	6,658		30		0.2	—	96.0	947	
96期(2020年1月10日)	6,724		30		1.4	—	96.7	948	
97期(2020年2月10日)	6,712		30		0.3	—	97.1	940	
98期(2020年3月10日)	6,590		30		△1.4	—	95.9	920	
99期(2020年4月10日)	5,926		30		△9.6	—	96.3	819	
100期(2020年5月11日)	6,196		30		5.1	—	95.6	842	
101期(2020年6月10日)	6,412		30		4.0	—	95.6	871	
102期(2020年7月10日)	6,451		30		1.1	—	95.9	884	
103期(2020年8月11日)	6,492		30		1.1	—	96.2	864	
104期(2020年9月10日)	6,524		30		1.0	—	96.3	866	
105期(2020年10月12日)	6,458		30		△0.6	—	96.6	852	
106期(2020年11月10日)	6,465		30		0.6	—	97.0	848	
107期(2020年12月10日)	6,553		30		1.8	—	96.7	825	
108期(2021年1月12日)	6,524		30		0.0	—	97.3	799	
109期(2021年2月10日)	6,444		30		△0.8	—	97.4	787	
110期(2021年3月10日)	6,383		30		△0.5	—	97.2	779	
111期(2021年4月12日)	6,431		30		1.2	—	97.1	764	
112期(2021年5月10日)	6,394		30		△0.1	—	95.8	749	
113期(2021年6月10日)	6,345		30		△0.3	—	96.0	740	
114期(2021年7月12日)	6,157		30		△2.5	—	96.3	698	
(償還時)	(償還価額)								
115期(2021年8月10日)	5,948.18		—		△3.4	—	—	662	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 基準価額及び分配金は1万円当たり（以下同じ）。

(注3) 債券組入比率はマネーパブルマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

(注4) 投資信託証券組入比率は日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）の組入比率。

(注5) 当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 組 入 比	託 券 率
第110期	(期 首) 2021年2月10日	円 銭 6,444	% —		% —		% 97.4	
	2月末	6,519	1.2		—		97.4	
	(期 末) 2021年3月10日	6,413	△0.5		—		97.2	
第111期	(期 首) 2021年3月10日	6,383	—		—		97.2	
	3月末	6,425	0.7		—		96.3	
	(期 末) 2021年4月12日	6,461	1.2		—		97.1	
第112期	(期 首) 2021年4月12日	6,431	—		—		97.1	
	4月末	6,433	0.0		—		96.1	
	(期 末) 2021年5月10日	6,424	△0.1		—		95.8	
第113期	(期 首) 2021年5月10日	6,394	—		—		95.8	
	5月末	6,412	0.3		—		96.2	
	(期 末) 2021年6月10日	6,375	△0.3		—		96.0	
第114期	(期 首) 2021年6月10日	6,345	—		—		96.0	
	6月末	6,277	△1.1		—		97.5	
	(期 末) 2021年7月12日	6,187	△2.5		—		96.3	
第115期	(期 首) 2021年7月12日	6,157	—		—		96.3	
	7月末	5,992	△2.7		—		95.9	
	(償還時) 2021年8月10日	(償還価額) 5,948.18	△3.4		—		—	

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

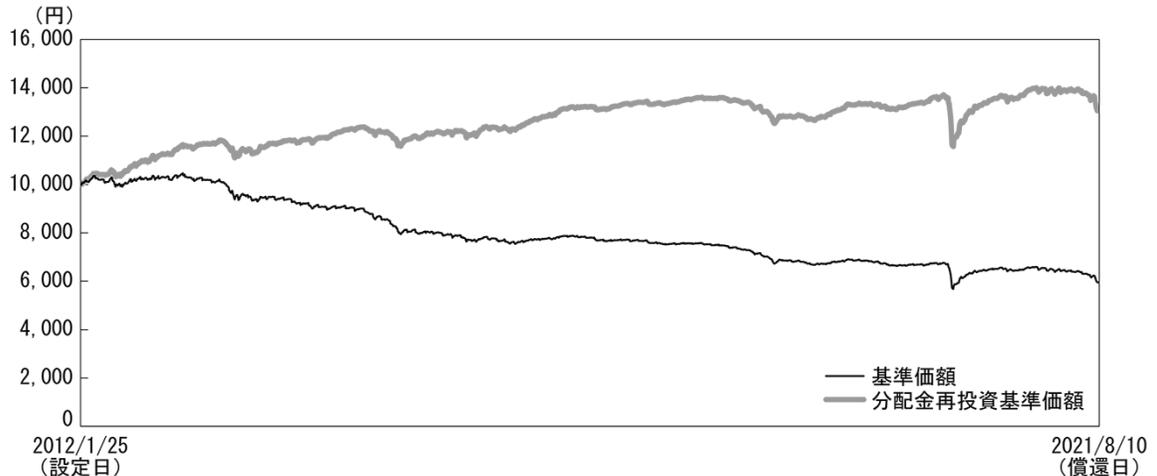
(注2) 債券組入比率はマネーブルマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。

(注3) 投資信託証券組入比率は日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）の組入比率。

(注4) 当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

設定以来の運用経過（2012年1月25日（設定日）～2021年8月10日（償還日））

■ 基準価額の推移



設定日：10,000円

償還日：5,948円18銭（期中分配金合計6,570円）

騰落率：30.5%（分配金再投資基準価額ベース）

- ・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- ・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- ・当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■ 基準価額の主な変動要因

主要投資対象である「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）」は、債券部分がプラスに寄与したことから、分配金再投資基準価額の騰落率はプラスとなりました。

■投資環境

○アジア・ハイ・イールド債券市場

2012年1月の運用開始当時は、欧州債務問題を背景としたリスク回避的な市場環境であったため、アジア・ハイ・イールド債券市場のクレジットスプレッドは大きく拡大していたものの、その後、市場環境が改善したことに伴って、2014年にかけて縮小傾向を辿りました。2015年には中国経済の成長鈍化懸念などを材料に、クレジットスプレッドが拡大した局面があったものの、その後再び縮小しました。2020年以降、新型コロナウイルス感染問題への懸念が高まり、景気見通しが悪化したことを受けてクレジットスプレッドは再び拡大しました。当期間において、米国国債利回りは低下（価格は上昇）しました。2015年11月以降、FRB（米連邦準備理事会）は利上げを行いました。2019年7月以降、利下げに転じ、2020年3月以降は、量的金融緩和策を再開しました。

市況の推移



■当該投資信託のポートフォリオ

期を通じて、「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）」への投資比率を高位に維持しました。なお、8月10日の償還に向けた準備のため、7月末に「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）」の売却を行いました。

(日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）)

アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入やクレジットスプレッドが縮小したこと、そして米国債券利回りが低下したことなどから、債券部分はプラスに寄与しました。

(マネープールマザーファンド)

安全性、流動性の高い残存期間6ヶ月未満の国債・国庫短期証券及びコール・ローンを中心とした運用を行いました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

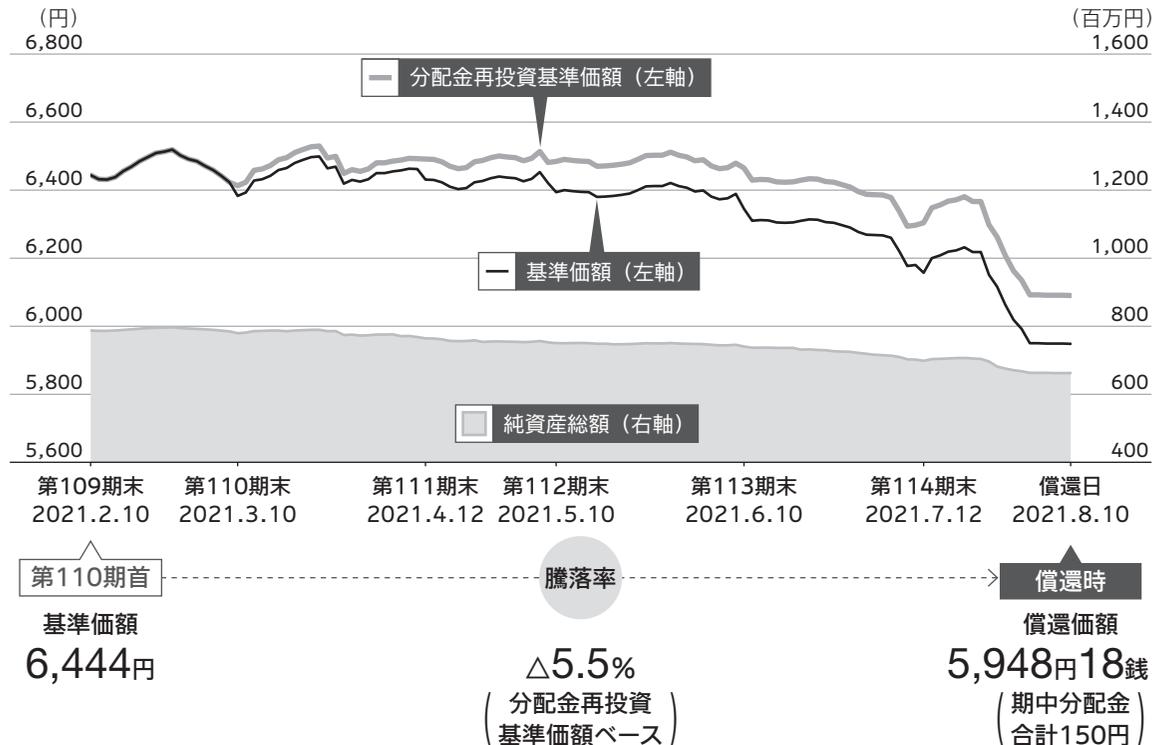
■分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、第1期～第38期は各100円（1万円当たり、以下同じ。）、第39期～第43期は各70円、第44期～第50期は各50円、第51期～第65期は各40円、第66期～第114期は各30円、合計6,570円の分配を行いました。

最終作成期の運用経過（2021年2月11日～2021年8月10日（償還日））

運用経過

● 基準価額の推移



- 分配金再投資基準価額の推移は、2021年2月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
- 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- 当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

● 基準価額の主な変動要因

🏦 アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジコース

主要投資対象である「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）」は、債券部分がマイナスに寄与したことから、分配金再投資基準価額の騰落率はマイナスとなりました。

- 本報告書では、ベビーファンド、マザーファンドおよびマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

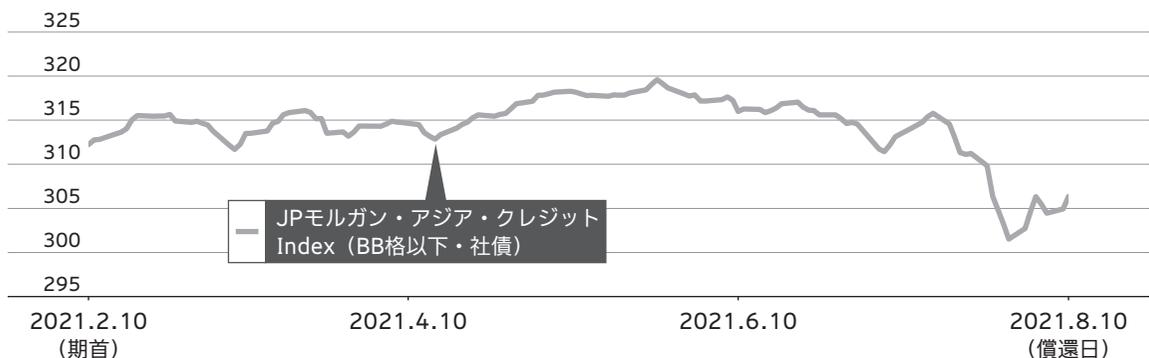
🏦 ベビーファンド 🏠 マザーファンド 🏦 マザーファンド以外のファンド

● 投資環境

当期のアジア・ハイ・イールド債券市場は下落しました。

米国では景気回復期待が高まる中、インフレ上昇懸念がくすぶり続けたことなども加わって米国金利は上昇（価格は下落）しました。また、アジア・ハイ・イールド債券市場では、期前半は世界的な景気回復期待などを背景に、クレジットスプレッドは縮小したものの、期後半は、新型コロナウイルスの変異株の感染拡大により景気回復期待が後退したことや、中国の一部不動産開発企業の債務問題に対する懸念が高まったことなどが材料となり、クレジットスプレッドは大幅に拡大したため、期を通じては下落しました。

市況の推移



(出所：Bloomberg)

● 当該投資信託のポートフォリオ

「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）」への投資比率を高位に維持しました。なお、8月10日の償還に向けた準備のため、7月末に「日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）」の売却を行いました。

日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）

アジア・ハイ・イールド債券のクーポン収入などがプラスに寄与した一方、クレジットスプレッドが拡大したことや米国債券利回りが上昇したことなどから、債券部分はマイナスに寄与しました。

マネープールマザーファンド

コール・ローン等の短期金融資産による運用を行いました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異

当ファンドは、日興 アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（クラス1）への投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

● 分配金

収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、1万口当たり合計150円の分配を行いました。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税引前）

項目	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
	2021.2.11 } 2021.3.10	2021.3.11 } 2021.4.12	2021.4.13 } 2021.5.10	2021.5.11 } 2021.6.10	2021.6.11 } 2021.7.12
当期分配金	30	30	30	30	30
（対基準価額比率）	0.468%	0.464%	0.467%	0.471%	0.485%
当期の収益	30	30	30	30	30
当期の収益以外	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,597	2,614	2,630	2,645	2,660

注1. 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

注2. 円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。

注3. 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入[※]を中心に分配を行うことを目指すファンドです。

※ インカム収入とは、債券の利子収入等をいいます。

- ・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
- ・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

<償還を迎えて>

当ファンドは、2021年8月10日をもちまして信託期間を終了し、満期償還とさせていただきますとなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

● 1万口当たりの費用明細

項目	第110期～最終期 2021.2.11～2021.8.10		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	32円	0.502%	(a) 信託報酬 = 各期中の平均基準価額 × 信託報酬率 (年率) × $\frac{\text{各期の日数}}{\text{年間の日数}}$ 期中の平均基準価額は6,343円です。
(投信会社)	(12)	(0.191)	ファンドの運用の対価
(販売会社)	(19)	(0.295)	購入後の情報提供、運用報告書各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(受託会社)	(1)	(0.016)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) その他費用	0	0.006	(b) その他費用 = $\frac{\text{各期中のその他費用}}{\text{各期中の平均受益権口数}}$
(監査費用)	(0)	(0.006)	監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理にかかるその他の費用等
合計	32	0.508	

注1. 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

注2. 金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

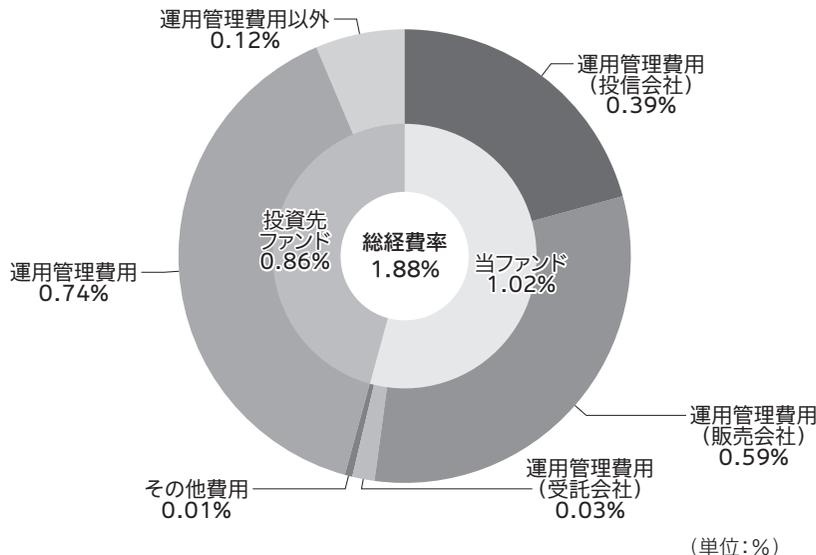
注3. 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

注4. 各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.88%**です。



総経費率(①+②+③)	1.88
①当ファンドの費用の比率	1.02
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.74
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.12

注1. 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

注2. 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

注3. 各比率は、年率換算した値です。

注4. 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

注5. 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

注6. 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

注7. 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2021年2月11日～2021年8月10日)

投資信託証券

銘柄		第110期～第115期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I	口 —	千円 —	口 2,061,183	千円 701,656

(注1) 金額は受渡代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄		第110期～第115期			
		設定		解約	
		口数	金額	口数	金額
	マネープールマザーファンド	千口 —	千円 —	千口 8,277	千円 8,286

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月11日～2021年8月10日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2021年8月10日現在)

2021年8月10日現在、有価証券等の組入れはございません。

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		第109期末	
		口数	
	NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM AsiaHighYieldBondFund I		口 2,061,183
	合 計		2,061,183

親投資信託残高

銘柄	柄	第109期末	
		口	数
マネーパールマザーファンド			千口 8,277

(注) 単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年8月10日現在)

項目	償還時	
	評価額	比率
コール・ローン等、その他	千円 663,692	% 100.0
投資信託財産総額	663,692	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還(基準)価額の状況

項目	第110期末	第111期末	第112期末	第113期末	第114期末	償還時
	2021年3月10日現在	2021年4月12日現在	2021年5月10日現在	2021年6月10日現在	2021年7月12日現在	2021年8月10日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	784,280,943	777,540,403	753,712,751	745,788,747	706,805,930	663,692,334
コール・ローン等	18,799,147	26,991,460	27,205,931	26,833,080	26,146,501	663,692,334
投資信託受益証券(評価額)	757,192,387	742,259,534	718,218,238	710,667,913	672,372,503	—
マネーパールマザーファンド(評価額)	8,289,409	8,289,409	8,288,582	8,287,754	8,286,926	—
(B) 負債	4,875,879	13,160,214	4,114,523	5,487,018	8,505,746	1,343,436
未払収益分配金	3,663,063	3,566,023	3,516,810	3,500,438	3,402,502	—
未払解約金	587,312	8,866,683	—	1,331,357	4,460,158	772,156
未払信託報酬	613,991	714,072	586,660	643,147	643,027	569,735
未払利息	43	65	63	62	59	1,545
その他未払費用	11,470	13,371	10,990	12,014	—	—
(C) 純資産総額(A-B)	779,405,064	764,380,189	749,598,228	740,301,729	698,300,184	662,348,898
元本	1,221,021,250	1,188,674,410	1,172,270,138	1,166,812,900	1,134,167,506	1,113,532,851
次期繰越損益金	△ 441,616,186	△ 424,294,221	△ 422,671,910	△ 426,511,171	△ 435,867,322	—
償還差損金	—	—	—	—	—	△ 451,183,953
(D) 受益権総口数	1,221,021,250口	1,188,674,410口	1,172,270,138口	1,166,812,900口	1,134,167,506口	1,113,532,851口
1万円当たり基準価額(C/D)	6,383円	6,431円	6,394円	6,345円	6,157円	—
1万円当たり償還価額(C/D)	—	—	—	—	—	5,948円18銭

(注1) 当作成期間(第110期～最終期)における期首元本額は1,221,871,803円、期中追加設定元本額10,954,867円、期中一部解約元本額119,293,819円

(注2) 期末における1口当たりの純資産総額

第110期0.6383円、第111期0.6431円、第112期0.6394円、第113期0.6345円、第114期0.6157円、償還時0.594818円

(注3) 期末における元本の欠損金額

第110期441,616,186円、第111期424,294,221円、第112期422,671,910円、第113期426,511,171円、第114期435,867,322円、償還時451,183,953円

○損益の状況

項 目	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期	第115期
	2021年2月11日～ 2021年3月10日	2021年3月11日～ 2021年4月12日	2021年4月13日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月10日	2021年6月11日～ 2021年7月12日	2021年7月13日～ 2021年8月10日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	6,178,450	6,007,197	5,881,906	5,877,997	5,729,398	△ 10,320
受取配当金	6,179,415	6,008,393	5,883,370	5,879,759	5,730,978	—
支払利息	△ 965	△ 1,196	△ 1,464	△ 1,762	△ 1,580	△ 10,320
(B) 有価証券売買損益	△ 9,308,938	3,838,965	△ 6,033,205	△ 7,541,814	△ 23,028,044	△ 22,693,694
売買益	6,330	4,067,006	8,107	10,777	258,487	5,688
売買損	△ 9,315,268	△ 228,041	△ 6,041,312	△ 7,552,591	△ 23,286,531	△ 22,699,382
(C) 信託報酬等	△ 625,461	△ 727,443	△ 597,620	△ 655,161	△ 643,027	△ 569,735
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,755,949	9,118,719	△ 748,919	△ 2,318,978	△ 17,941,673	△ 23,273,749
(E) 前期繰越損益金	△341,463,624	△338,974,556	△328,530,897	△330,721,569	△326,247,915	△340,649,879
(F) 追加信託差損益金	△ 92,733,550	△ 90,872,361	△ 89,875,284	△ 89,970,186	△ 88,275,232	△ 87,260,325
(配当等相当額)	(112,808,653)	(110,173,872)	(108,808,169)	(108,610,818)	(106,054,856)	(104,450,892)
(売買損益相当額)	(△205,542,203)	(△201,046,233)	(△198,683,453)	(△198,581,004)	(△194,330,088)	(△191,711,217)
(G) 計(D+E+F)	△437,953,123	△420,728,198	△419,155,100	△423,010,733	△432,464,820	—
(H) 収益分配金	△ 3,663,063	△ 3,566,023	△ 3,516,810	△ 3,500,438	△ 3,402,502	—
次期繰越損益金(G+H)	△441,616,186	△424,294,221	△422,671,910	△426,511,171	△435,867,322	—
償還差損金(D+E+F+H)	—	—	—	—	—	△451,183,953
追加信託差損益金	△ 92,733,550	△ 90,872,361	△ 89,875,284	△ 89,970,186	△ 88,275,232	—
(配当等相当額)	(112,808,653)	(110,173,872)	(108,808,169)	(108,610,818)	(106,054,856)	(—)
(売買損益相当額)	(△205,542,203)	(△201,046,233)	(△198,683,453)	(△198,581,004)	(△194,330,088)	(—)
分配準備積立金	204,368,116	200,659,213	199,535,033	200,034,547	195,705,334	—
繰越損益金	△553,250,752	△534,081,073	△532,331,659	△536,575,532	△543,297,424	—

(注1) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。

(注3) 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 分配金の計算過程(2021年2月11日～2021年7月12日)は以下の通りです。

項 目	2021年2月11日～ 2021年3月10日	2021年3月11日～ 2021年4月12日	2021年4月13日～ 2021年5月10日	2021年5月11日～ 2021年6月10日	2021年6月11日～ 2021年7月12日
a. 配当等収益(費用控除後)	5,552,413円	5,562,814円	5,283,641円	5,222,182円	5,085,711円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)	0円	0円	0円	0円	0円
c. 信託約款に規定する収益調整金	112,808,653円	110,173,872円	108,808,169円	108,610,818円	106,054,856円
d. 信託約款に規定する分配準備積立金	202,478,766円	198,662,422円	197,768,202円	198,312,803円	194,022,125円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	320,839,832円	314,399,108円	311,860,012円	312,145,803円	305,162,692円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,627円	2,644円	2,660円	2,675円	2,690円
g. 分配金	3,663,063円	3,566,023円	3,516,810円	3,500,438円	3,402,502円
h. 分配金(1万口当たり)	30円	30円	30円	30円	30円

○投資信託財産運用総括表

信託期間	投資信託契約締結日	2012年1月25日		投資信託契約終了時の状況	
	投資信託契約終了日	2021年8月10日		資産総額	663,692,334円
区分	投資信託契約締結当初	投資信託契約終了時	差引増減または追加信託	負債総額	1,343,436円
				純資産総額	662,348,898円
受益権口数	8,500,000口	1,113,532,851口	1,105,032,851口	受益権口数	1,113,532,851口
元本額	8,500,000円	1,113,532,851円	1,105,032,851円	1万円当たり償還金	5,948円18銭
毎計算期末の状況					
計算期	元本額	純資産総額	基準価額	1万円当たり分配金	
				金額	分配率
第1期	338,453,706円	342,522,687円	10,120円	100円	1.0%
第2期	3,208,522,886	3,291,053,530	10,257	100	1.0
第3期	6,251,380,216	6,322,470,743	10,114	100	1.0
第4期	6,832,491,371	6,938,920,085	10,156	100	1.0
第5期	7,146,992,978	7,082,551,117	9,910	100	1.0
第6期	7,504,264,155	7,585,304,020	10,108	100	1.0
第7期	8,381,094,717	8,557,497,078	10,210	100	1.0
第8期	9,154,327,106	9,346,932,096	10,210	100	1.0
第9期	10,423,170,612	10,683,149,685	10,249	100	1.0
第10期	12,546,771,775	12,809,951,246	10,210	100	1.0
第11期	15,363,161,202	15,783,576,265	10,274	100	1.0
第12期	20,028,878,038	20,663,914,929	10,317	100	1.0
第13期	25,576,759,949	25,950,418,122	10,146	100	1.0
第14期	26,425,081,306	26,887,295,778	10,175	100	1.0
第15期	25,036,463,815	25,260,287,417	10,089	100	1.0
第16期	23,832,294,069	24,118,198,917	10,120	100	1.0
第17期	21,502,467,131	21,014,268,551	9,773	100	1.0
第18期	18,831,805,726	17,630,152,555	9,362	100	1.0
第19期	16,918,677,986	16,016,832,743	9,467	100	1.0
第20期	15,803,008,374	14,686,172,849	9,293	100	1.0
第21期	14,338,720,350	13,477,422,458	9,399	100	1.0
第22期	13,266,224,441	12,458,507,016	9,391	100	1.0
第23期	12,266,802,478	11,487,703,469	9,365	100	1.0
第24期	11,447,567,234	10,615,981,108	9,274	100	1.0
第25期	10,648,193,378	9,748,735,651	9,155	100	1.0
第26期	9,798,903,008	8,955,534,839	9,139	100	1.0
第27期	8,895,977,952	8,069,083,324	9,070	100	1.0
第28期	8,382,907,788	7,513,755,866	8,963	100	1.0
第29期	7,730,775,419	6,971,966,989	9,018	100	1.0
第30期	7,162,551,336	6,459,847,968	9,019	100	1.0
第31期	6,622,457,614	5,902,738,571	8,913	100	1.0

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第32期	6,608,366,223円	5,884,487,238円	8,905円	100円	1.0%
第33期	6,197,888,553	5,382,711,989	8,685	100	1.0
第34期	5,993,226,196	5,126,686,285	8,554	100	1.0
第35期	5,578,613,892	4,677,692,855	8,385	100	1.0
第36期	4,957,817,315	3,967,288,064	8,002	100	1.0
第37期	5,017,375,410	4,029,171,186	8,030	100	1.0
第38期	4,905,719,064	3,936,515,473	8,024	100	1.0
第39期	4,787,799,724	3,830,708,646	8,001	70	0.7
第40期	4,614,355,759	3,671,780,219	7,957	70	0.7
第41期	4,366,562,285	3,449,766,498	7,900	70	0.7
第42期	4,186,918,210	3,266,365,183	7,801	70	0.7
第43期	3,977,794,116	3,111,496,225	7,822	70	0.7
第44期	3,907,079,186	2,999,313,416	7,677	50	0.5
第45期	3,554,290,133	2,746,491,618	7,727	50	0.5
第46期	3,407,383,872	2,644,678,636	7,762	50	0.5
第47期	3,254,418,213	2,505,419,027	7,699	50	0.5
第48期	3,141,441,876	2,403,037,055	7,649	50	0.5
第49期	3,079,208,874	2,332,745,316	7,576	50	0.5
第50期	2,998,401,586	2,283,150,812	7,615	50	0.5
第51期	2,958,052,519	2,277,314,706	7,699	40	0.4
第52期	2,823,922,095	2,177,213,720	7,710	40	0.4
第53期	2,832,725,668	2,200,040,508	7,767	40	0.4
第54期	2,783,686,553	2,171,933,910	7,802	40	0.4
第55期	2,898,519,650	2,271,959,270	7,838	40	0.4
第56期	2,924,305,694	2,291,580,957	7,836	40	0.4
第57期	2,805,123,675	2,190,750,633	7,810	40	0.4
第58期	2,795,745,476	2,167,107,019	7,751	40	0.4
第59期	2,749,250,296	2,110,214,826	7,676	40	0.4
第60期	2,661,837,181	2,041,689,116	7,670	40	0.4
第61期	2,649,943,622	2,037,945,504	7,691	40	0.4
第62期	2,597,839,346	1,988,528,544	7,655	40	0.4
第63期	2,554,813,581	1,959,291,687	7,669	40	0.4
第64期	2,510,515,617	1,920,964,361	7,652	40	0.4
第65期	2,494,173,349	1,886,648,597	7,564	40	0.4
第66期	2,424,801,739	1,822,911,462	7,518	30	0.3
第67期	2,349,304,674	1,769,888,003	7,534	30	0.3
第68期	2,266,428,365	1,711,472,852	7,551	30	0.3
第69期	2,165,057,495	1,633,717,034	7,546	30	0.3
第70期	2,092,134,610	1,580,880,239	7,556	30	0.3
第71期	2,105,347,159	1,577,986,790	7,495	30	0.3

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第72期	2,063,272,435円	1,544,155,161円	7,484円	30円	0.3%
第73期	2,040,771,534	1,507,066,527	7,385	30	0.3
第74期	1,991,819,775	1,465,108,676	7,356	30	0.3
第75期	1,988,033,854	1,447,996,935	7,284	30	0.3
第76期	1,957,540,719	1,393,405,972	7,118	30	0.3
第77期	1,866,989,259	1,310,411,005	7,019	30	0.3
第78期	1,842,924,039	1,251,142,508	6,789	30	0.3
第79期	1,818,128,037	1,246,690,799	6,857	30	0.3
第80期	1,783,340,200	1,215,725,698	6,817	30	0.3
第81期	1,721,074,552	1,172,301,449	6,811	30	0.3
第82期	1,694,999,150	1,138,009,467	6,714	30	0.3
第83期	1,661,058,692	1,113,616,871	6,704	30	0.3
第84期	1,656,060,067	1,111,233,705	6,710	30	0.3
第85期	1,619,530,241	1,099,335,320	6,788	30	0.3
第86期	1,593,631,317	1,086,910,043	6,820	30	0.3
第87期	1,555,889,317	1,066,992,076	6,858	30	0.3
第88期	1,520,519,920	1,043,619,333	6,864	30	0.3
第89期	1,505,171,354	1,026,028,681	6,817	30	0.3
第90期	1,483,109,918	1,005,344,375	6,779	30	0.3
第91期	1,471,468,903	982,036,648	6,674	30	0.3
第92期	1,457,944,131	966,690,541	6,631	30	0.3
第93期	1,455,587,590	966,575,579	6,640	30	0.3
第94期	1,443,099,035	962,834,107	6,672	30	0.3
第95期	1,423,383,302	947,668,619	6,658	30	0.3
第96期	1,410,299,547	948,215,501	6,724	30	0.3
第97期	1,401,296,915	940,520,590	6,712	30	0.3
第98期	1,397,474,719	920,942,972	6,590	30	0.3
第99期	1,382,891,652	819,510,715	5,926	30	0.3
第100期	1,359,911,039	842,606,958	6,196	30	0.3
第101期	1,359,223,177	871,523,423	6,412	30	0.3
第102期	1,371,229,502	884,595,138	6,451	30	0.3
第103期	1,332,149,720	864,875,083	6,492	30	0.3
第104期	1,327,907,653	866,385,321	6,524	30	0.3
第105期	1,320,790,224	852,917,520	6,458	30	0.3
第106期	1,312,365,535	848,507,841	6,465	30	0.3
第107期	1,260,343,851	825,902,579	6,553	30	0.3
第108期	1,225,725,946	799,706,292	6,524	30	0.3
第109期	1,221,871,803	787,367,154	6,444	30	0.3
第110期	1,221,021,250	779,405,064	6,383	30	0.3
第111期	1,188,674,410	764,380,189	6,431	30	0.3

計 算 期	元 本 額	純資産総額	基準価額	1 万口当たり分配金	
				金 額	分 配 率
第112期	1, 172, 270, 138円	749, 598, 228円	6, 394円	30円	0.3%
第113期	1, 166, 812, 900	740, 301, 729	6, 345	30	0.3
第114期	1, 134, 167, 506	698, 300, 184	6, 157	30	0.3

○分配金のお知らせ

	第110期	第111期	第112期	第113期	第114期
1 万口当たり分配金（税込み）	30円	30円	30円	30円	30円

<分配金をお支払いする場合>

・分配金は、原則として各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しています。

<分配金を再投資する場合>

・お手持り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。

<課税上の取扱いについて>

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ・個人の受益者に対する課税
 税率は普通分配金について、20.315%（所得税及び復興特別所得税15.315%、並びに地方税5%）です。

※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。

※少額投資非課税制度「愛称：N I S A（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。

※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

○償還金のお知らせ

1 万口当たり償還金（税込み）	5,948円18銭
-----------------	-----------